Fund Fact Sheet
OSO MOLUCCAS EQUITY FUND (OMEF)

30 Oktober 2026

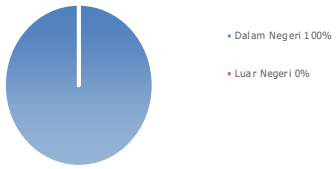
KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat ekuitas	:	80%- 100%
Efek bersifat utang dan/atau Pasar Uang dalam negeri dan/atau	:	0%- 20%

ALOKASI ASET

Saham	:	96.14%
Lainnya	:	3.86%

KOMPOSISI GEOGRAFIS



NILAI AKTIVA

Nilai Aktiva Bersih	30-Sep-	30-Oct-2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	448.23	366.62
Unit Penyertaan (juta)	427	427
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	191.73	156.83

KEPEMILIKAN ASET TERBESAR

BBNI	BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK
TINS	TIMAH (PERSERO) TBK
SMLE	SINERGI MULTI LESTARINDO TBK
BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
IIKP	INTI AGRI RESOURCES TBK
INDY	INDIKA ENERGY TBK
PWON	PAKUWON JATI TBK

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:

Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund berinvestasi pada saham-saham dikategorikan berisiko tinggi.

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	since inception
OMEF	-30.86%	-18.21%	-17.34%	-23.01%	-25.48%	-5.44%	14.0%	-63.3%
Tolak Ukur *	-41.52%	-16.70%	-18.91%	-27.31%	-38.06%	-25.11%	-23.3%	-7.4%
Kinerja Tertinggi	30-Nov-2020	15.98%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	29-Nov-2019	-21.86%	*) IHSG					

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

DESKRIPSI PRODUK

Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif OSO Moluccas Equity Fund termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif OSO Moluccas Equity Fund No. 67 tanggal 22 April 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta

MANAJER INVESTASI

PT OSO Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, PT OSO Manajemen Investasi didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2004, yang dibuat di hadapan Mohammad Hanafi, S,H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 11 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, SH, Notaris di Jakarta. PT OSO manajemen Investasi telah memiliki izin usaha dari Bapepam dengan No. KEP.01/PM/MI/2005 tertanggal 17 Januari 2005.

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund bertujuan untuk mempertahankan dan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi dalam Efek bersifat ekuitas untuk memperoleh capital gain dan dividen dengan tingkat risiko terukur.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

REKENING REKSA DANA

Bank. PT Bank Mega Tbk
Acc 01.074.0011.239680
An. Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund

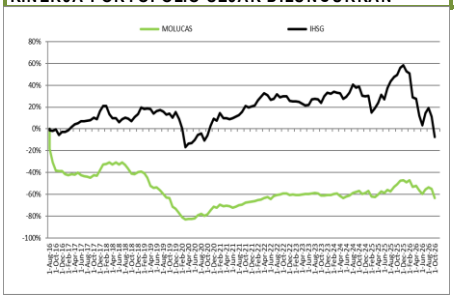
INFORMASI REKSA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 9 Mei 2016
Tanggal Efektif	: 4 Mei 2016
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. 225/D.04/2016
Bank Kustodian	: PT Bank Mega Tbk
Kode ISIN	: IDN000249703
Ticker Bloomberg	: -
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 3.000.000.000 UP

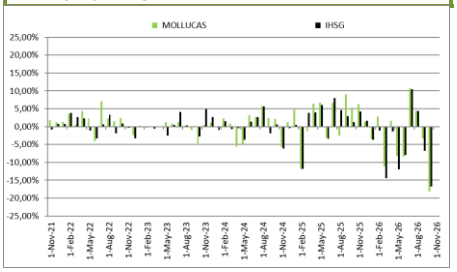
BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian Unit Penyertaan	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 1.0%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2.0%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	: Maks. 3.0% per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	: Maks. 0.20% per tahun

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA 5 TAHUN TERAKHIR



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui lama:
https://www.oso-manajemeninvestasi.com/id/contents/panduan-pembelian

PROSPEKTUS

Dapat dilihat melalui laman:
https://www.oso-manajemeninvestasi.com/en/downloads

PT OSO Manajemen Investasi
Gedung Cyber 2 Lt. 11
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13 Jakarta 12950
cs@oso-mi.com 02139734511 0813 5000 5519 www.oso-manajemeninvestasi.com osomanajemeninvestasi oso manajemen investasi

DISCLAIMER:

- INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT OSO MANAJEMEN INVESTASI SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Diterbitkan pada 10 November 2026